

AGROFORESTAL PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.

CALLE: JUAN MONTALVO COLON Y ELOY ALFARO

TELEF: 062723234

ESMERALDAS-ECUADOR

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROFORESTAL PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, calle: Juan Montalvo 519 Colon y Eloy Alfaro , siendo las 10:00 a.m. del día 27 de Marzo del 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocación:

| ACCIONISTAS | PARTICIPACIONES | % |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| LOPEZ PALACIOS INES AZUCENA | 340.00 | 20 % |
| OLMEDO ANGULO EDISON | 340.00 | 20 % |
| QUIÑONEZ JOEL DARWIN | 340.00 | 20 % |
| VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO | 340.00 | 20 % |
| ZAMBRANO NOBOA JAIME OSWALDO | 340.00 | 20 % |
| TOTAL | 1700.00 | 100.00% |

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2014

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

· Nombramiento de Presidente y Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el Señor: Vera Estupiñan Carlos Julio como presidente y el Señor: Velasco Quiñonez Joel como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA AGROFORESTAL PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando

AGROFORESTAL PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.

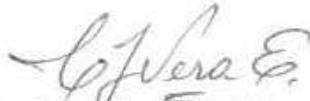
CALLE: JUAN MONTALVO COLON Y ELOY ALFARO

TELEF: 062723234

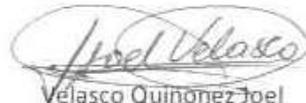
ESMERALDAS-ECUADOR

este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes, para el siguiente año y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 11:00 a.m. del 27 de Marzo del 2015 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Vera Estupíñan Carlos Julio
PRÉSIDENTE



Velasco Quinonez Joel
SECRETARIO